

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益財団法人 久留米文化振興会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計							法人会計	内部取引消去	合 計	
	施設管理	文化事業	美術館運営事業	共通	小計	ホール運営	売店喫茶	受託事業	指定管理	駐車場	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	1,170	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
基本財産受取利息	0	0	0	1,170	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
特定資産運用益	0	0	0	22,938	22,938	0	0	0	0	0	1,125	1,125	0	0	0	24,063
特定資産受取利息	0	0	0	22,938	22,938	0	0	0	0	0	1,125	1,125	0	0	0	24,063
受取会費	0	1,174,000	798,000	0	1,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,000
友の会受取会費	0	1,174,000	798,000	0	1,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,000
自主事業収益	34,266,844	12,767,846	50,927,545	0	97,962,235	25,744,787	73,230,882	0	0	0	31,327,897	130,303,566	0	▲ 1,785,834	226,479,967	
施設管理運営事業収益	34,266,844	0	0	0	34,266,844	19,811,732	0	0	0	0	0	19,811,732	0	▲ 264,427	53,814,149	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,327,897	0	31,327,897	0	0	31,327,897	
自主文化事業収益	0	7,173,930	0	0	7,173,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,173,930	
地域文化活性化事業収益	0	5,586,916	0	0	5,586,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,916	
情報センター・友の会事業収益	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
会場利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	5,933,055	0	0	0	0	0	5,933,055	0	0	5,933,055	
売店・喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	73,230,882	0	0	0	0	73,230,882	0	▲ 1,420,150	71,810,732	
美術館事業収益	0	0	50,927,545	0	50,927,545	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 101,257	50,826,288	
受託事業収益	0	20,187,428	0	0	20,187,428	0	0	2,566,840	0	0	0	2,566,840	0	0	22,754,268	
受託事業収益	0	20,187,428	0	0	20,187,428	0	0	2,566,840	0	0	0	2,566,840	0	0	22,754,268	
指定管理事業収益	0	0	201,682,394	0	201,682,394	0	0	0	47,040,194	0	0	47,040,194	0	▲ 1,600	248,720,988	
勤労青少年ホーム指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,184,994	0	0	37,184,994	0	▲ 1,600	37,183,394	
市民交流センター指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,855,200	0	0	9,855,200	0	0	9,855,200	
美術館指定管理事業収益	0	0	201,682,394	0	201,682,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,682,394	
受取補助金等	71,341,828	10,122,000	40,000,000	147,548,774	269,012,602	0	0	0	0	0	9,638,120	9,638,120	34,867,998	0	313,518,720	
受取久留米市補助金	71,341,828	10,122,000	0	147,548,774	229,012,602	0	0	0	0	0	9,638,120	9,638,120	34,867,998	0	273,518,720	
受取石橋財団助成金	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	
受取協賛金等	0	4,109,150	2,480,850	0	6,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,590,000	
受取特別協賛金	0	3,729,150	2,480,850	0	6,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,210,000	
受取事業協賛金	0	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	
受取寄付金	632,351	20,000	0	0	652,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,351	
受取寄付金	56,884	20,000	0	0	76,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,884	
受取寄付金振替額	575,467	0	0	0	575,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,467	
雑収	15,303	0	400	0	15,703	0	495,948	0	0	0	1,631,000	29	0	0	2,142,680	
雑収	15,303	0	400	0	15,703	0	495,948	0	0	0	1,631,000	29	0	0	2,142,680	
雑収	15,303	0	400	0	15,703	0	495,948	0	0	0	1,631,000	29	0	0	2,142,680	
経常収益計	106,256,326	48,380,424	295,889,189	147,572,882	598,098,821	25,744,787	73,726,830	2,566,840	47,040,194	32,958,897	9,639,274	191,676,822	34,867,998	▲ 1,787,434	822,856,207	
(2) 経常費用																
事業費	124,266,437	54,744,739	285,380,222	151,378,428	615,769,826	15,946,266	69,408,853	1,984,061	44,546,165	25,282,711	11,472,661	168,640,717	0	▲ 1,763,702	782,646,841	
給料手当	0	0	38,814,907	88,402,191	127,217,098	0	0	0	4,869,040	0	8,186,588	13,055,628	0	0	140,272,726	
臨時雇賃金	0	1,198,565	1,148,708	17,122,791	19,470,064	0	20,867,950	0	12,394,268	1,982,627	592,049	35,836,894	0	0	55,306,958	
退職給付費用	0	0	291,000	10,744,207	11,035,207	0	0	0	0	0	158,000	158,000	0	0	11,193,207	
賞与引当金繰入額	0	0	2,029,846	7,839,712	9,869,558	0	0	0	0	0	665,126	665,126	0	0	10,534,684	
福利厚生費	0	0	7,042,343	18,630,320	25,672,663	0	1,983,987	0	2,806,532	330,382	1,553,782	6,674,683	0	0	32,347,346	
旅費交通費	0	138,230	5,363,130	710,720	6,212,080	0	3,190	0	1,760	0	0	4,950	0	0	6,217,030	
調査研究費	0	0	1,423,248	0	1,423,248	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,424,248	
渉外費	7,453	808,178	847,630	7,278	1,670,539	0	0	3,010	27,720	0	0	30,730	0	▲ 1,323,434	377,835	
通信運搬費	481,595	1,265,496	17,019,416	331,887	19,098,394	142,948	490,663	15,312	267,928	125,611	0	1,042,462	0	0	20,140,856	
消耗品費	3,616,842	2,744,165	3,947,582	1,554,470	11,863,059	372,039	1,148,881	254,986	1,370,661	1,046,386	51,840	4,244,793	0	▲ 72,984	16,034,868	
原材料料費	518,346	0	0	0	518,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,346	
印刷製本費	0	2,950,991	15,937,921	249,804	19,138,716	0	101,764	0	482,220	0	0	583,984	0	0	19,722,700	
燃料費	468,920	0	0	0	468,920	11,458	0	0	0	0	0	11,458	0	0	480,378	
光熱水料費	19,709,788	0	18,770,276	0	38,480,064	2,445,578	1,141,838	0	5,989,506	310,585	0	9,887,507	0	0	48,367,571	
使用料及び賃借料	2,247,286	3,404,899	1,827,774	196,268	7,676,227	258,574	435,874	0	744,257	42,420	127,260	1,608,385	0	▲ 266,027	9,018,585	
手数料	833,749	77,238	357,008	830,196	2,098,191	90	14,516	486	302,840	0	12,736	330,668	0	0	2,428,859	
保険料	276,133	225,250	11,323,235	59,550	11,884,168	9,827	18,400	9,400	106,320	0	0	143,947	0	0	12,028,115	
広報費	0	6,063,499	21,850,111	0	27,913,610	0	0	0	184,221	0	0	184,221	0	0	28,097,831	
支払負担金	36,401	274,843	40,143,000	251,190	40,705,434	4,499	0	0	11,000	0	0	15,499	0	0	40,720,933	
業務委託費	87,834,000	16,297,574	68,282,659	1,300,583	173,714,816	12,121,708	1,145,674	1,628,640	12,830,741	18,449,281	0	46,176,044	0	0	219,890,860	
報償費	58,320	16,532,635	1,878,564	0	18,469,519	0	11,137	27,842	378,658	0	0	417,637	0	0	18,887,156	
商品材料購入費	0	1,928,750	11,770,412	0	13,699,162	0	39,984,379	0	0	0	0	39,984,379	0	▲ 101,257	53,582,284	
租税公課	598,697	663,607	4,674,760	252,000	6,189,064	445,171	1,274,862	44,385	813,405	541,713	0	3,119,536	0	0	9,308,600	
修繕費	3,770,964	0	7,617,600	69,310	11,457,874	134,374	714,538	0	952,560	120,906	0	1,922,378	0	0	13,380,252	
減価償却費	3,807,943	170,819	3,019,092	2,825,951	9,823,805	0	70,200	0	12,528	2,332,800	125,280	2,540,808	0	0	12,364,613	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,705,839	▲ 23,732	35,682,107	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,755,710	0	6,755,710	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,759,029	0	14,759,029	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,000	0	742,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,827	0	980,827	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,804	0	3,742,804	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,840	0	107,840	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,359	▲ 23,732	34,627	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,677	0	41,677	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,217	0	184,217	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,756	0	27,756	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,072	0	1,166,072	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,130	0	17,130	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,679	0	119,679	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,180	0	15,180	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,580	0	256,580	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,611	0	3,239,611	
報償費	0	0	0	0</												